

Afskrift.
af
Stämman
protokoll

Protokoll vid extra bolags-
stämma med delägarna i Aktie-
bolaget Båtskärmäs i Neder Ka-
lix den 25 September 1901.

Värvarande:

Herran Johan Tällström för 150 aktier

✓ P. A. Ivanberg " 200 "

✓ Carl Bergbom " 197 "

Ernst J. Tällström " 50 "

Hjalmar Taube på

grund af fullmakt

för Aktiebolaget Berg-

man Hummel & Co " 150 "

✓ David Ivanberg " 25 "

John E. Grundén " 3 "

✓ Gustaf Ivanberg " 25 "

Summa 800 Aktier

varande alltså samtliga aktier i bolaget
vid stämman representerade.

§ 1

Till ordförande vid stämman utsåg
Herr P. A. Ivanberg och uppfdrogs åt un-
dertecknad att föra protokollet.

§ 2.

Genom kungörelse, som varit införd
i Norrbottens Kuriren i Luleå den 11 Sep-
tember, hade styrelsen kallat aktieägarna
i bolaget till extra bolagsstämma denna
dag för att besluta dels angående väckt

P. A. Ivanberg	"	200	"
Carl Bergbom	"	197	"
Ernst Y. Fällström	"	50	"
Hjalmar Taube på grund af fullmakt för Aktiebolaget Berg-			
man Hummel & Co	"	150	"
David Ivanberg	"	25	"
John E. Grundén	"	3	"
Gustaf Ivanberg	"	25	"

Summa 800 Aktier

varande alltså samtliga aktier i bolaget
vid stämman representerade.

§ 1

Till ordförande vid stämman utsåg
Herr P. A. Ivanberg och uppfdrogs åt un-
dertecknad att föra protokollet.

§ 2.

Genom kungörelse, som varit införd
i Norrbottens Kuriren i Luleå den 11 Sep-
tember, hade styrelsen kallat aktieägarna
i bolaget till extra bolagsstämma denna
dag för att besluta dels angående väckt
förslag om preference aktiers utgifvan-
de, och deraf påkallad ändring i bolags-
ordningen, dels och rörande ändrad be-
delse af § 12 1 mom. Samma ordning och
förklarades stämman vara i behörig ord-
ning utlyst.

Rörande de i kallelsen till extra bolagsstämmor angifna ärenden framlades nu af styrelsen förslag, och efter derom hålles afverläggning, beslöts aktieägarna enhälligt, dels rörande de ifrågasatta ändringarne i bolagsordningen att, § 3 & 12 af samma ordning skulle erhålla följande lydelse:

§ 3

"Bolagets Aktiekapital skall utgöra minst åttahundratusen kronor och högst en million femhundra-tusen kronor fördeladt i Aktier varje af ettusen kronor.

Aktier utan företrädesrätt, eller stamaktier, skola utgifvas till belopp af åttahundratusen kronor, och må bolaget icke träda i verk-sambet förrän samtliga dessa aktier blifvit till fullo inbetalda.

Om derutöfver aktier komma att utsläppas, skola dessa vara preferenceaktier, med den företrädesrätt här nedan sägs, och ega förtutvarande aktieägare företrädesrätt till teckning af sådana, emellan i förhållande till förtut egande andel i bolaget, dock skall stamaktieägare senast nittio / 90 / dagar

laga ordningen att, § 3 & 12 af samma
ordning skulle erhålla följande lydelse:

§ 3

"Bolagets Aktiekapital skall utgöra minst åttahundratusen kronor och högst en million femhundra-tusen kronor fördeladt i Aktier varje af ettusen kronor.

Aktier utan förträdesrätt, eller stamaktien, skola utgifvas till belopp af åttahundratusen kronor, och må bolaget icke träda i verk samhet förrän samtliga dessa aktier blifvit till fullo inbetalda.

Om derutöfver aktier komma att utsläppas, skola dessa vara preferenceaktier, med den förträdesrätt här nedan sägs, och ega förtutvarande aktiegarne förträdesrätt till teckning af sådana, emellan i förhållande till förtut egande andel i bolaget, dock skall stamaktiegarne senast nittio / 90 / dagar efter bolagsstämmas beslut om aktiekapitalets ökning, för styrelsen anmäla, hurvida han vill betjona sig af sådan förträdesrätt; skilande preferenceaktierna vid teckningen, för att den skall anses giltig.

tiq, kontant inbetalas.

Preferenceaktierna skola framför
stamaktierna medföra förträdes-
rätt till årlig utdelning af bolags-
vinst, intill åtta för hundra af ak-
tiebeloppet, äfvensom rätt, att de
under ett eller flera år pådan ut-
delning ej kunnat lemnas, af för-
jande års vinst bekomma hvad
deri brustit innan utdelning af
stamaktierna må ega rum. Der
utöfver skola preferenceaktiern
icke medföra någon rätt till ut-
delning af vinsten. Upplöses bo-
laget, skall innehafvare af pre-
ferenceaktie ur bolagets tillgång
erhålla endast aktiens nominel-
la värde samt nyss angifna ut-
delning, i den mån densamma
ej guldits, allt med förmånsrätt
framför stamaktiernas egare.

§ 12.

Bolagsstämma skall hållas
inom Veder Kalix socken, eller
Stockholm.

Till ordinarie bolagsstämma
sammansätter bolaget hvarje år
i Juli månad å tid, som af sty-
relsen bestämmes. Extra bolags

under ett eller flera år sådan utdelning ej kunnat lemnas, af följande års vinst bekomma hvad deri brustit innan utdelning af stamaktierna må ega rum. Der utöfver skola preferenceaktiernas ägare icke medföra någon rätt till utdelning af vinsten. Upplöses bolaget, skall innehafvare af preferenceaktie ur bolagets tillgångar erhålla endast aktiens nominella värde jemte nyss angifna utdelning, i den mån densamma ej guldits, allt med förmånsrätt framför stamaktiernas ägare.

§ 12.

Bolagsstämma skall hållas inom Veder Kalix socken, eller i Stockholm.

Till ordinarie bolagsstämma sammanträder bolaget hvarje år i Juli månad å tid, som af styrelsen bestämmes. Extra bolagsstämma hålles då styrelsen anser sådant nödigt eller bolaget derom särskildt beslutat.

Kallelse till såväl ordinarie, som extra bolagsstämma skall införas i någon af de inom Norrbotten

tens län utkommande tidningar
minst trettio dagar före stämman.
Uti kallelse till extra bolagsstämma
ska alltid uppräknas de ären-
den, som dervid ska till-
behandling förkomma; och må
dervid icke till afgörande första-
gas andra än såunda uppräknade
ärenden.

Bolagsstämma representeras
samtlige aktieägare, i följd hvar
af dervid lagligen fattadt beslut
är för bolaget bindande.

Vid bolagsstämma föres
ordet af den som de närvarande
delegarne efter hufvudtalet der
till utse.

Öfver beord vid stämman
förekommer och beslutas föres för-
toboll, hvilket justeras och må
skrivas af den, som fört protokoll-
let, samt till riktigheten bestyr-
kes af ordföranden och den eller
dem, som de vid stämman när-
varande, dertill bland sig utse.

Vid ordinarié bolagsstämma
förekomma följande ärenden
till behandling.

a) Styrelsens och revisorernas be-

dervid icke till afgörande första
gas andra än sålunda uppräp-
ärenden.

Bolagsstämma representera
samtliga aktieägare, i följd hvar
af dervid lagligen fattadt beslut
är för bolaget bindande.

Vid bolagsstämma föres
ordet af den som de närvarande
delegarne efter hufvudtalet der
till utse.

Öfver beord vid stämman
förelkommer och beslutas föres för
toboll, hvilket justeras och m
skrifves af den, som fört protokol
let, samt till riktigheten bestyg
tas af ordföranden och den eller
dem, som de vid stämman när
varande, dertill bland sig utse.

Vid ordinarié bolagsstämma
förelkomma följande ärenden
till behandling.

- a) Styrelsens och revisorernas be-
rättelser, och i sammanhang
dermed stående ärenden;
- b) Fråga om ansvarshet för
styrelsen i hvilket beslut styrel-
sens ledamöter icke ega deltaga;
- c) Förslag, som framställts af sty-

- relsen eller enskild aktieägare;
d). Om användandet af befintliga vinstmedel;
e). Om instruktion för styrelsen;
f). Om arvoden till styrelse och revisorer;
g). Val af styrelseledamöter, suppleanter för dem, samt två revisorer och revisorssuppleant;
h). Bestämmande af intäktsskattpris för aktier, som under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma kunna komma att benämnas till bolaget."

dels i fråga om Aktiekapitalets ökning.

att då nuvarande kapitalet visat sig icke längre motsvara rörelsens behof, aktiekapitalet nu så fort och kan skulle ökas med 400.000 kronor medelst utsläppande af 400 preferenceaktier, att efter det vederbörlig registrering af extra bolagsstämmas beslut åkommit, styrelsen skulle gå i författning om anskaffande af teckning af de nya aktierna, i hvert fall styrelsen borde tillse, hurvida högre kurs än förväntad kunde för aktierna betingast; samt att de genom den nya aktiemissionen inflytande medel

g). Val af styrelseledamöter, suppleanter för dem, samt två revisorer och revisorssuppleant;

h). Bestämmande af inläsningspris för aktier, som under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma kunna komma att hemliggöras till bolagst.

dels i fråga om Aktiekapitalets ökning.

att då nuvarande kapitalet visat sig icke längre motsvara rörelsens behof, aktiekapitalet nu så fort som kan skulle ökas med 400.000 kronor medelst utsläppande af 400 preferenceaktier, att efter det vederbörlig registrering af extra bolagsstämmas beslut åkommit, styrelsen skulle gå i författning om anskaffande af teckning af de nya aktierna, i dervid styrelsen borde tillse, hurvida högre kurs än förvärdet kunde för aktierna betingas; samt att de genom den nya aktiemissionen inflytande medel med undantag af hvad som kunde erhållas utöfver aktiernas nominella värde och hvilken öfverbetalning borde läggas till bolagets reservfond / skulle användas företrädesvis till närmast förfallande afbetalningar af inköpta skogs

hemman.

Teckningen af preference aktier
intill ofvan sagde belopp böi vara af-
slutad senast den 1 Juli 1902.

Som ofvan

Var fideni

Gustaf A. Ivanberg

Gusteradt och godkändt

P. A. Ivanberg, Carl Bergbom
Joh. Tällström, Ernst Z. Tällström
Gustaf A. Ivanberg, John. Em. Grundén
Hjalmar Taube, D. Ivanberg.

Vidimeras:

E. Carlsson.

W. Gustafson